

Uchwała Nr XIII/72/2025
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Orońsko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1461) **Rada Gminy w Orońsku:**

§ 1.

w Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XI/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku **wprowadza zmiany:**

1. planu dochodów budżetowych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. planu wydatków budżetowych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. planu wydatków majątkowych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. planu dochodów, przychodów oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2025 roku w tabeli nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6. planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy w 2025 roku w tabeli nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. W wyniku powyższych zmian **§ 1 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie **45 704 576,01 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 35 354 532,00 zł

- b) majątkowe w kwocie 10 350 044,01 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- 2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **47 450 151,32 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 35 125 991,78 zł
 - b) majątkowe w kwocie 12 324 159,54 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
- 3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”

§ 3.

§ 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 107 000,00 zł
- 2. celową w wysokości 421 600,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z wynagrodzeniami (wyrównanie stażu, nagrody jubileuszowe) 93 600,00 zł,
 - c) na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi 258 000,00 zł”.

§ 4.

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Molenda

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/72/2025 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 301 123,66 zł do kwoty 45 704 576,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 165 123,66 zł do kwoty 35 354 532,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 136 000,00 zł do kwoty 10 350 044,01 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Plan ogólny dla Gminy Orońsko) zmniejsza się dochody o 165 123,66 zł do kwoty 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia z uwagi na konstrukcję umowy z potencjalnym Wykonawcą – ostatnia rata za wykonanie umowy wypada w roku 2026. Środki w ramach KPO za wykonanie planu ogólnego dla gminy można uzyskać po wykonaniu umowy tj. w kolejnym roku budżetowym.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 614 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nie przekraczającej 5000 m² w miejscowości Zaborowie gm. Orońsko” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł. Jest to dotacja na zadanie wprowadzana na podstawie umowy Nr 00083-65021-UM0720111/24 z Samorządem Województwa Mazowieckiego;

- o w ramach zadania „Przebudowa stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem na działce nr ew. 286, w miejscowości Dobrut, gm. Orońsko, pow. szydłowiecki - środki Województwa Mazowieckiego PROW 2014-2020” wprowadza się dochody w kwocie 114 000,00 zł. Jest to dotacja na zadanie, które zostało wykonane w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową nr 00008-65021-UM0720043/23 z 22.03.2024 r. Gmina może składać wniosek o płatność w miesiącu czerwca br. Dotacja będzie stanowiła refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą) zmniejsza się dochody o 4 750 000,00 zł. Zgodnie ze wstępną promesą otrzymaną od BGK w dniu 17.01.2025 r. zadanie jest inwestycją realizowaną powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wskazuje się czerwiec 2026, dlatego też zmniejszono plan dochodów w roku 2025 i ujęto je w roku 2026 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 005 699,67	-4 301 123,66	45 704 576,01
dochody bieżące, w tym:	35 519 655,66	-165 123,66	35 354 532,00
Różne rozliczenia	11 358 355,49	-165 123,66	11 193 231,83
dochody majątkowe, w tym:	14 486 044,01	-4 136 000,00	10 350 044,01
Rolnictwo i łowiectwo	7 200 000,00	614 000,00	7 814 000,00
Transport i łączność	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 301 123,66 zł do kwoty 47 450 151,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 123,66 zł do kwoty 35 125 991,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 221 000,00 zł do kwoty 12 324 159,54 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 123,66 zł do kwoty 172 978,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plan ogólny Gminy Orońsko” zmniejsza się wydatki o 80 702,11 zł do kwoty 122 400,00 zł. Dokonano zmniejszenia z uwagi na konstrukcję umowy z potencjalnym Wykonawcą. W 2025 roku zostanie zapłacone za 3 etapy realizacji przedmiotu umowy w łącznej wysokości 122 400 zł. brutto. Czwarta rata za wykonanie umowy wypada w roku 2026 w wysokości 13 600 zł brutto;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 578,45 zł do kwoty 50 578,45 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nie przekraczającej 5000 m² w miejscowości Zaborowie, gm. Orońsko” wprowadza się wydatki w kwocie 501 000,00 zł, w tym 500 000 zł pochodzi z dotacji;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą) zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 278 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe koszty inwestycyjne związane z realizacją inwestycji np. odszkodowania.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą) zmniejsza się wydatki o 4 750 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Z uwagi na harmonogram realizacji zadania wydatki przeniesiono do planu WPF w roku 2026.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 751 274,98	-4 301 123,66	47 450 151,32
wydatki bieżące, w tym:	35 206 115,44	-80 123,66	35 125 991,78
Działalność usługowa	254 152,11	-80 123,66	174 028,45
wydatki majątkowe, w tym:	16 545 159,54	-4 221 000,00	12 324 159,54
Rolnictwo i łowiectwo	8 112 400,00	501 000,00	8 613 400,00
Transport i łączność	7 178 385,74	-4 722 000,00	2 456 385,74

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2025 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 stycznia 2025 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2025 rok po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 984 411,00	614 000,00	8 598 411,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	614 000,00	614 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	614 000,00	614 000,00
600			Transport i łączność	6 436 643,00	-4 750 000,00	1 686 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 593,00	-4 750 000,00	1 685 593,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
758			Różne rozliczenia	11 683 959,50	-165 123,66	11 518 835,84
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	490 727,67	-165 123,66	325 604,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 123,66	-165 123,66	0,00
Razem:				50 005 699,67	-4 301 123,66	45 704 576,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/2025 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 stycznia 2025 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2025 rok po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 006 013,00	501 000,00	9 507 013,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	501 000,00	501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	7 340 521,67	-4 722 000,00	2 618 521,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 299,70	-4 722 000,00	2 530 299,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 473,77	28 000,00	717 473,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
710			Działalność usługowa	254 152,11	-80 123,66	174 028,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 152,11	-80 123,66	174 028,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	578,45	50 578,45
		4307	Zakup usług pozostałych	165 123,66	-42 723,66	122 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 978,45	-37 978,45	0,00
926			Kultura fizyczna	336 329,67	0,00	336 329,67
	92601		Obiekty sportowe	164 779,67	0,00	164 779,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 641,67	0,00	97 641,67
Razem:				51 751 274,98	-4 301 123,66	47 450 151,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/72/2025 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 stycznia 2025 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2025 rok po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 112 400,00	501 000,00	8 613 400,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	501 000,00	501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 w miejscowości Zaborowie gm. Orońsko	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 w miejscowości Zaborowie gm. Orońsko	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	7 178 385,74	- 4 722 000,00	2 456 385,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 103 663,77	- 4 722 000,00	2 381 663,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 473,77	28 000,00	717 473,77
			Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą	250 000,00	28 000,00	278 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 414 190,00	- 4 750 000,00	1 664 190,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą	4 750 000,00	- 4 750 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 641,67	0,00	97 641,67
	92601		Obiekty sportowe	97 641,67	0,00	97 641,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 641,67	0,00	97 641,67
			Działka 67/4 w Tomaszowie pod plac zabaw przy świetlicy	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			Nabycie działki nr 275/2 w Tomaszowie od KOWR z przeznaczeniem na cele kulturalne tj. budowa placu zabaw	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem				16 545 159,54	- 4 221 000,00	12 324 159,54

Zmiany w planie dochodów, przychodów oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	614 000,00	614 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	614 000,00	614 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	614 000,00	614 000,00
758			Różne rozliczenia	490 727,67	-165 123,66	325 604,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	490 727,67	-165 123,66	325 604,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 123,66	-165 123,66	0,00
Razem				636 977,67	448 876,34	1 085 854,01

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
Razem				13 614 190,00	-4 750 000,00	8 864 190,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 414 190,00	-4 750 000,00	1 664 190,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy

Gminy Orońsko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	490 727,67	-165 123,66	325 604,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	490 727,67	-165 123,66	325 604,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 123,66	-165 123,66	0,00
Razem				490 727,67	-165 123,66	325 604,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	165 123,66	-42 723,66	122 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 123,66	-42 723,66	122 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 123,66	-42 723,66	122 400,00
Razem				490 727,67	-42 723,66	448 004,01